COMUNE DI BORORE (NU)

Mappatura dei processi

ALLEGATO 1 AL PIAO 2024/2026

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI						
SETTORE AREA/PROCESSO	**RISCHI CONNESSI**	**SETTORE/AREA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPISTICA**	**RESPONSABILI**
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	**TUTTI**	MEDIO	Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi con prescrizioni chiare e puntuali. Verifica di assenza di conflitti d'interesse e/o situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO
PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge di favorire un'impresa.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2018.	SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO

AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENETE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Violazione del divieto di artificioso frazionamento.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Osservanza del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Istituzione e aggiornamento del registro degli affidamenti diretti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2020.	SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
SETTORE AREA/PROCESSO	**RISCHI CONNESSI**	**SETTORE/AREA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPISTICA**	**RESPONSABILI**
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo.	SETTORE AMMINISTRATIVO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

PROGRESSIONI DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni . Violazione del principio di segretezza e riservatezza	SETTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE FINANZIARIO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Motivazione generica circa la sussitenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Favoritismi e clientelismi.	SETTORE TECNICO - SETTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE FINANZIARIO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure. Puntuale verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO- AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	SPONSABILI
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Favoritismi e clientelismi	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
CONCESSIONE CONTRIBUTI - SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità.	**TUTTI**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche. Obbligo di motivazione puntuale. Obbligo di pubblicazione degli atti di cui	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

PRIVATI				trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e n. 97/2016		
contributi economici per sostegno reddito **contributi economici per sostegno delle spese sostenute per trattamenti sanitari** **contributi finalizzati al pagamento di servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alla non autosufficienza (L. 162/98; Programma "Ritornare a casa")**	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	**SETTORE SOCIALE**	MEDIO	richiesta all'atto dell'istanza della documentazione relativa alla situazione reddituale (I.S.E.E.) e della situazione sanitaria (Verbali U.V.T.; Certificazioni specialistiche; Relazioni sanitarie redatte dal medico di base ecc.). Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO						
SETTORE AREA/PROCESSO	**RISCHI CONNESSI**	**SETTORE/AREA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPISTICA**	**RESPONSABILI**
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di concessioni di bene del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio.	SETTORE TECNICO	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni concessi in uso a terzi. Adozione di un regolamento ad hoc.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SEGRETARIO COMUNALE
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	TUTTI	MEDIO	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Aggiornamento regolamento di contabilità.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	RESPONSABILI DEI SETTORE
CONTROLLO DELLE SPESE	Liquidazione indennità non dovute Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato.	TUTTI	MEDIO	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Verifiche e controlli	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro	RESPONSABILI DI SETTORE

	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti.			sulla correttezza dei impegni e dei pagamenti. Rigorosa verifica della tempistica. Aggiornamento regolamento di contabilità.	l'anno 2020	

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA GESTIONE LDE TERRITORIO						
SETTORE AREA/PROCESSO	**RISCHI CONNESSI**	**SETTORE/AREA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPISTICA**	**RESPONSABILI**
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	**SETTORE TECNICO**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO
	Disparità di trattamento tra diversi operatori					
	Sottostima del maggior valore generato dalla variante					
	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici.					

	Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno					
	Il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso					
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	**SETTORE TECNICO**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO
	Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.					
	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.					
	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.					
	Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.					

	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica					
	Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione					
	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere					
RILASCIO O CONTROLLI DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	**SETTORE TECNICO**	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti. Aumento di controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO
	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici					
	Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti					
	Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli					
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Condizionamenti e pressioni esterne	**SETTORE TECNICO**	MEDIO		Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO
	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio					
	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto					
	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al					

	patrimonio comunale di quanto costruito					

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AREA SMALTIMENTO RIFIUTI						
SETTORE AREA/PROCESSO	**RISCHI CONNESSI**	**SETTORE/AREA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPISTICA**	**RESPONSABILI**
SMALTIMENTO RIFIUTI	Favoritismi e clientelismi	SETTORE TECNICO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione su sito istituzionale. Aumenti dei controlli e delle verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura	RESPONSABILE SETTORE E DI PROCEDIMENTO